

## TILAPALVELUT LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2021

TULOSLASKELMA, LIIKELAITOS (kaupunki)

|   | Budj.<br>2020     | Budj.<br>2021     | Muutos<br>2020-2021 | Muutos<br>20-21 |
|---|-------------------|-------------------|---------------------|-----------------|
|   | €                 | €                 | €                   | %               |
| <b>83010 TOIMINTATUOTOT</b>                       |                   |                   |                     |                 |
| <b>83020 Myyntituotot</b>                         |                   |                   |                     |                 |
| 83025 Liiketoiminnan myyntituotot                 |                   |                   |                     |                 |
| 3005 Myyntituotot                                 | 951 840           | 738 590           | -213 250            | 77,6            |
| 3070 Liiketoiminnan tuotot                        | 290 520           | 61 590            | -228 930            | 21,2            |
| 3071 Sisäiset muut liiketoimin                    | 763 450           | 199 550           | -563 900            | 26,1            |
| 3110 Sisäiset ruokapalvelutuot                    | 767 400           | 920 800           | 153 400             | 120,0           |
| 3195 Sisäiset muut myyntituotot                   | 757 170           | 100 350           | -656 820            | 13,3            |
| 83025 Liiketoiminnan myyntituotot                 | 3 530 380         | 2 020 880         | -1 509 500          | 57,2            |
| <b>83020 Myyntituotot</b>                         | <b>3 530 380</b>  | <b>2 020 880</b>  | <b>-1 509 500</b>   | <b>57,2</b>     |
| <b>83310 Muut toimintatuotot</b>                  |                   |                   |                     |                 |
| 83315 Vuokratuotot                                |                   |                   |                     |                 |
| 3410 Asuntojen vuokrat                            | 0                 | 16 200            | 16 200              | 16200,0         |
| 3420 Muiden rakennusten vuokrat                   | 1 517 460         | 1 183 070         | -334 390            | 78,0            |
| 3460 Muut vuokratulot                             | 0                 | 1 550             | 1 550               | 1550,0          |
| 3470 Sisäiset hoitomenovuokratuotot               | 3 332 620         | 3 329 570         | -3 050              | 99,9            |
| 3480 Sisäiset pääomavuokratuot                    | 2 443 510         | 2 538 790         | 95 280              | 103,9           |
| 3485 Sisäiset maanvuokratuotot                    | 94 100            | 0                 | -94 100             | 94100,0         |
| <b>83315 Vuokratuotot</b>                         | <b>7 387 690</b>  | <b>7 069 180</b>  | <b>-318 510</b>     | <b>95,7</b>     |
| 83320 Muut toimintatuotot                         |                   |                   |                     |                 |
| 3530 Muut tuotot                                  | 0                 | 20 000            | 20 000              | 100,0           |
| 3561 Sisäiset siivouspalvelutuotot                | 472 260           | 1 047 770         | 575 510             | 221,9           |
| 3562 Sisäiset materiaali- ja<br>vaatehuoltotuotot | 0                 | 93 160            | 93 160              | 93160,0         |
| 83320 Muut toimintatuotot                         | 472 260           | 1 160 930         | 688 670             | 245,8           |
| <b>83310 Muut toimintatuotot</b>                  | <b>7 859 950</b>  | <b>8 230 110</b>  | <b>370 160</b>      | <b>104,7</b>    |
| <b>83010 TOIMINTATUOTOT</b>                       | <b>11 390 330</b> | <b>10 250 990</b> | <b>-1 139 340</b>   | <b>90,0</b>     |
| <b>84105 TOIMINTAKULUT</b>                        |                   |                   |                     |                 |
| <b>84107 Henkilöstökulut</b>                      |                   |                   |                     |                 |
| <b>84115 Palkat ja palkkiot</b>                   |                   |                   |                     |                 |
| 84120 Maksetut palkat ja palkkiot                 |                   |                   |                     |                 |
| 4000 Kuukausipalkat                               | -1 472 950        | -1 384 760        | 88 190              | 94,0            |
| 4010 Kokouspalkkiot                               | -12 000           | -12 000           | 0                   | 0,0             |
| 4015 Luottamushenkilöiden vuosikorv.              | -1 000            | -1 000            | 0                   | 0,0             |
| 4016 Luottamushenkilöiden<br>ansionmenetykskorv.  | -1 000            | -1 000            | 0                   | 0,0             |
| 4025 Erilliskorvaukset                            | -60 000           | -72 000           | -12 000             | 120,0           |
| 4035 Sijaiset muu henkilöstö                      | -112 000          | -120 000          | -8 000              | 107,1           |
| 4040 Sairaslomansijaiset                          | -72 000           | -77 000           | -5 000              | 106,9           |
| 84120 Maksetut palkat ja palkkiot                 | -1 730 950        | -1 667 760        | 63 190              | 96,3            |

|                                  |                   |                   |                |             |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------|
| <b>84115 Palkat ja palkkiot</b>  | <b>-1 730 950</b> | <b>-1 667 760</b> | <b>63 190</b>  | <b>96,3</b> |
| <b>84135 Henkilöstösivukulut</b> |                   |                   |                |             |
| 84137 Eläkekulut                 |                   |                   |                |             |
| 4100 KuEL-maksut                 | -307 710          | -295 630          | 12 080         | 96,1        |
| 4115 Eläkemenoperusteiset mak    | -178 520          | -69 310           | 109 210        | 38,8        |
| 84137 Eläkekulut                 | -486 230          | -364 940          | 121 290        | 75,1        |
| 84139 Muut henkilöstösivukulut   |                   |                   |                |             |
| 4150 Kansaneläke- ja sairausv    | -40 270           | -37 230           | 3 040          | 92,5        |
| 4160 Työttömyysvakuutusmaksut    | -29 360           | -28 190           | 1 170          | 96,0        |
| 4170 Tapaturmavakuutusmaksut     | -8 660            | -8 290            | 370            | 95,7        |
| 4180 Taloudellinen tuki          | -890              | -820              | 70             | 92,1        |
| 84139 Muut henkilöstösivukulut   | -79 180           | -74 530           | 4 650          | 94,1        |
| <b>84135 Henkilöstösivukulut</b> | <b>-565 410</b>   | <b>-439 470</b>   | <b>125 940</b> | <b>77,7</b> |
| <b>84107 Henkilöstökulut</b>     | <b>-2 296 360</b> | <b>-2 107 230</b> | <b>189 130</b> | <b>91,8</b> |

#### **84160 Palvelujen ostot**

|                                       |                   |                   |                |             |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------|
| 84162 Asiakaspalvelujen ostot         |                   |                   |                |             |
| 4340 Toimistopalvelut                 | -12 700           | -5 100            | 7 600          | 40,2        |
| 4350 Painatukset                      | -1 100            | -300              | 800            | 27,3        |
| 4360 Posti- ja kuriiripalvelut        | -1 800            | -700              | 1 100          | 38,9        |
| 4365 Telepalvelumaksut                | 38 310            | -26 760           | -65 070        | -69,9       |
| 4366 ICT-palvelut                     | -20 000           | -2 200            | 17 800         | 11,0        |
| 4370 Vakuutukset                      | -82 820           | -123 130          | -40 310        | 148,7       |
| 4376 Asiantuntijapalvelut             | -139 000          | -84 200           | 54 800         | 60,6        |
| 4377 Ilmoitukset                      | 0                 | -1 000            | -1 000         | 1000,0      |
| 4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut  | -459 250          | -247 370          | 211 880        | 53,9        |
| 4391 Rakennusten kunn. pito           | -359 134          | -292 850          | 66 284         | 81,5        |
| 4392 Kiinteistö- ja kunn.pitopalvelut | -607 000          | -720 000          | -113 000       | 118,6       |
| 4395 Alueiden rakentamispalvelut      | 0                 | -5 300            | -5 300         | 5300,0      |
| 4396 Alueiden kunnossapitopalv.       | -149 766          | -107 850          | 41 916         | 72,0        |
| 4400 Kon,kal. ja laitt. kunn. pito    | -108 700          | -42 600           | 66 100         | 39,2        |
| 4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut  | -2 800            | -2 000            | 800            | 71,4        |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut   | -53 470           | -99 910           | -46 440        | 186,9       |
| 4425 Sisäiset ruokahuoltopalvelut     | 0                 | 0                 | 0              | 0,0         |
| 4430 Sosiaali- ja terveystalv.        | -1 000            | -1 000            | 0              | 0,0         |
| 4440 Opetus- ja kulttuuripalvelut     | -5 500            | -4 500            | 1 000          | 81,8        |
| 4425 Henkilöstön matkustuspalvelut    | -6 300            | -4 800            | 1 500          | 76,2        |
| 4481 Sisäiset talouspalvelut          | -81 320           | -83 350           | -2 030         | 102,5       |
| 4482 Sisäiset henkilöstöpalvelut      | -19 700           | -20 190           | -490           | 102,5       |
| 4483 Sisäiset hallintopalvelut        | -29 250           | -29 980           | -730           | 102,5       |
| 4484 Sisäiset ICT-palvelukulut        | -64 730           | -66 350           | -1 620         | 102,5       |
| 4485 Muut palvelut                    | -8 700            | -2 400            | 6 300          | 27,6        |
| 84163 Muiden palvelujen ostot         | -2 252 550        | -1 973 840        | 278 710        | 87,6        |
| <b>84160 Palvelujen ostot</b>         | <b>-2 252 550</b> | <b>-1 973 840</b> | <b>278 710</b> | <b>87,6</b> |

**84165 Aineet, tarvikkeet ja tavarat**

84167 Ostot tilikauden aikana

|  |                   |                   |                |             |
|--|-------------------|-------------------|----------------|-------------|
| 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet          | -4 390            | -3 900            | 490            | 88,8        |
| 4510 Kirjallisuus                          | -1 730            | -400              | 1 330          | 23,1        |
| 4530 Sanoma-, ammatti- ja aikakauslehdet   | 0                 | -670              | -670           | 670,0       |
| 4520 Elintarvikkeet                        | -513 940          | -494 600          | 19 340         | 96,2        |
| 4530 Vaatteisto                            | -23 500           | -22 900           | 600            | 97,4        |
| 4536 Hoitotarvikkeet                       | -23300            | -3 970            | 19 330         | 17,0        |
| 4550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet         | 0                 | -25 450           | -25 450        | 25450,0     |
| 4560 Poltto- ja voiteluaineet              | -16 000           | 0                 | 16 000         | 0,0         |
| 4566 Korjaustarvikkeet                     | 0                 | -14 960           | -14 960        | 14960,0     |
| 4568 Lämmitys                              | -1 003 000        | -997 190          | 5 810          | 99,4        |
| 4569 Sähkö ja kaasut                       | -710 450          | -639 920          | 70 530         | 90,1        |
| 4570 Vesi                                  | -123 000          | -54 420           | 68 580         | 44,2        |
| 4580 Kalusto seurattava                    | -18 000           | -7 500            | 10 500         | 41,7        |
| 4585 Kalusto ei seurattava                 | -3 000            | -1 500            | 1 500          | 50,0        |
| 4590 Rakennusmateriaali                    | -127 900          | -80 010           | 47 890         | 62,6        |
| 4600 Muu materiaali                        | -20 200           | -15 290           | 4 910          | 75,7        |
| 4660 Sisäiset aineiden, tarvikkiden ostot  | -6 600            | 0                 | 6 600          | 6600,0      |
| 84167 Ostot tilikauden aikana              | -2 579 010        | -2 362 680        | 216 330        | 91,6        |
| <b>84165 Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b> | <b>-2 579 010</b> | <b>-2 362 680</b> | <b>216 330</b> | <b>91,6</b> |

**84190 Muut toimintakulut**

84192 Vuokrat

|  |                   |                   |                  |             |
|--|-------------------|-------------------|------------------|-------------|
| 4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat        | -14 500           | 0                 | 14 500           | 14500,0     |
| 4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat | -174 000          | -153 460          | 20 540           | 88,2        |
| 4830 Koneiden ja laitteiden vuokrat      | -11 000           | -10 000           | 1 000            | 90,9        |
| 4870 Sisäiset hoitomenovuokrat           | -130 940          | -136 350          | -5 410           | 104,1       |
| 4880 Sisäiset pääomavuokrat              | -106 920          | -105 460          | 1 460            | 98,6        |
| 4885 Sisäiset maanvuokrakulut            | -4 950            | 0                 | 4 950            | 4950,0      |
| 84192 Vuokrat                            | -442 310          | -405 270          | 37 040           | 91,6        |
| 84195 Muut toimintakulut                 |                   |                   |                  |             |
| 4900 Välilliset verot                    | -4 500            | 0                 | 4 500            | 4500,0      |
| 4910 Välittömät verot                    | 0                 | -4 850            | -4 850           | 4850,0      |
| 4940 Muut toimintakulut                  | -4 000            | -400              | 3 600            | 10,0        |
| 4960 Sisäiset toimintakulut              | -300              | -7 300            | -7 000           | 2433,3      |
| 4962 Sisäiset sorterin kulut             | -42840            | -39 180           | 3 660            | 91,5        |
| 4970 Sisäiset kiinteistöpalvelut         | -763 450          | -199 550          | 563 900          | 26,1        |
| 4971 Sisäiset siivouspalvelut            | -429 140          | -450 690          | -21 550          | 105,0       |
| 4973 Sisäiset laitoshuoltopalvelut       | -10 860           | 0                 | 10 860           | 10860,0     |
| 84195 Muut toimintakulut                 | -1 255 090        | -701 970          | 553 120          | 55,9        |
| 84190 Muut toimintakulut                 | -1 697 400        | -1 107 240        | 590 160          | 65,2        |
| <b>84105 TOIMINTAKULUT</b>               | <b>-8 825 320</b> | <b>-7 550 990</b> | <b>1 274 330</b> | <b>85,6</b> |

**84511 Rahoitustuotot ja -kulut**

84575 Korkokulut

|  |                   |                   |                 |              |
|--|-------------------|-------------------|-----------------|--------------|
| 6253 Sisäiset korkokulut muille          | -25 000           | -25 000           | 0               | 0,0          |
| 6254 Sisäiset korkokulut sisäin          | -25 200           | -40 130           | -14 930         | 159,2        |
| 6255 Sisäiset korkokulut laina           | -17 300           | -17 220           | 80              | 99,5         |
| 84575 Korkokulut                         | -67 500           | -82 350           | -14 850         | 122,0        |
| <b>84511 Rahoitustuotot ja -kulut</b>    | <b>-67 500</b>    | <b>-82 350</b>    | <b>-14 850</b>  | <b>122,0</b> |
| <b>84710 VUOSIKATE</b>                   | <b>2 497 510</b>  | <b>2 617 650</b>  | <b>120 140</b>  | <b>104,8</b> |
| <b>84815 Poistot ja arvonalentumiset</b> |                   |                   |                 |              |
| 84820 Suunnitelman mukaiset poistot      | -1 287 200        | -1 408 650        | -121 450        | 109,4        |
| 7100 Poistot aineettomista oikeuksista   | 0                 |                   |                 |              |
| 84820 Suunnitelman mukaiset poistot      | -1 287 200        | -1 408 650        | -121 450        | 109,4        |
| <b>84815 Poistot ja arvonalentumiset</b> | <b>-1 287 200</b> | <b>-1 408 650</b> | <b>-121 450</b> | <b>109,4</b> |
| <b>85800 TILIKAUDEN TULOS</b>            | <b>1 210 310</b>  | <b>1 209 000</b>  | <b>-1 310</b>   | <b>99,9</b>  |
| <b>89998 TILKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>     | <b>1 210 310</b>  | <b>1 209 000</b>  | <b>-1 310</b>   | <b>99,9</b>  |